

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
VOJVODINA SRBOBRAN**

MB 08067562

ul. Svetog Save br. 01

21 480 Srbobran

Dana 21.07.2026. god.

Na osnovu člana 398. tačke 8, a u vezi člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), člana 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala RS ("Službeni glasnik RS", br. 129/2021 i 109/2025), čl. 24. Statuta Akcionarskog društva Vojvodina Srbobran, MB 08067562 (u daljem tekstu: Društvo) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva Vojvodina Srbobran od 20.07.2026. godine, Odbor direktora dana 21.07.2026. godine, objavljuje:

**POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA VOJVODINA SRBORAN**

Sednica će se održati u prostorijama društva, u Srbobranu, ul. Svetog Save br. 01, dana **28.09.2026. godine (ponedeljak), u 11.00 časova**, sa sledećim dnevnim redom:

1. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva.
2. Usvajanje odluke o promeni pravne forme;
3. Usvajanje odluke o izmenama Osnivačkog akta društva i stavljanju van snage Statuta Društva;
4. Usvajanje odluke o imenovanju članova organa Društva;
5. Usvajanje odluke o razrešenju članova Odbora direktora Društva;
6. Usvajanje Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme;
7. Usvajanje detaljnog obaveštenje o pravu člana Društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme Društva u smislu člana 479. Zakona.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Redni broj	Predlog odluke	Klasa i ukupan broj izdatih akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Usvaja se Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva.	13.483 običnih akcija	Tročetvrtinska većina od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa

Redni broj	Predlog odluke	Klasa i ukupan broj izdatih akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
2.	Usvaja se Odluka o promeni pravne forme	13.483 običnih akcija	Tročetvrtinska većina od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa
3.	Usvaja se Odluka o izmenama Osnivačkog akta društva i stavlja se van snage Statut Društva	13.483 običnih akcija	Tročetvrtinska većina od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa
4.	Usvaja se Odluka o imenovanju članova organa Društva	13.483 običnih akcija	Tročetvrtinska većina od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa
5.	Usvaja se Odluka o razrešenju članova Odbora direktora Društva	13.483 običnih akcija	Tročetvrtinska većina od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa
6.	Usvaja se Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme	13.483 običnih akcija	Tročetvrtinska većina od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa
7.	Usvaja se detaljno obaveštenje o pravu člana Društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme Društva	13.483 običnih akcija	Tročetvrtinska većina od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionar može lično da učestvuje u radu Skupštine ako poseduje broj akcija koji predstavlja minimum 0,1% ukupnog broja akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija koji predstavlja minimum 0,1% ukupnog broja akcija, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.

Dan akcionara

Određuje se 18.09.2026. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 18.09.2026. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Odbor direktora dužan je da svakom akcionaru sa spiska iz stava 1. ovog člana na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

Prava akcionara na dopunu dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Podnosioci predloga dužni su da dostave tekst odluke koju predlažu ili da obrazlože taj predlog za dopunu dnevnog reda, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet. Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka. Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda mogu predložiti da se najviše dva nova pitanja uvrste u dnevni red. Predlog mora biti dat u pismenoj formi. Predlog se mora dostaviti Odboru direktora u sedište Društva.

Predlog mora sadržati razloge za davanje predloga za dopunu dnevnog reda uključujući i predlog odluka, kao i:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice.
2. podatke o broju akcija koje svaki od tih akcionara poseduje.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionari koji ne mogu učestvovati u radu skupštine lično, mogu imati punomoćnika.

Punomoćnik akcionara ne mogu da budu lica navedena u odredbi stava 3. člana 345. Zakona.

Punomoć se daje samo za jednu sednicu skupštine i može da važi samo za ponovljenu sednicu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma.

Akcionari i njihovi punomoćnici koji prisustvuju sednici i koji učestvuju u njenom radu dužni su da se identifikuju u skladu sa članom 350. stav 3. Zakona.

Punomoć mora biti sačinjena u pismenoj formi, na formularu propisanom Zakonom. Formular se može preuzeti u sedištu Društva. Potpisi na punomoćju moraju biti overeni kod javnog beležnika. Akcionar ili punomoćnik su dužni da overenu punomoć dostave Društvu pre dana održavanja sednice, s tim što kao poslednji dan za dostavu punomoćja za glasanje ne može biti određen dan koji prethodi danu održavanja sednice više od tri radna dana.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje kod javnog beležnika. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu dostupan je u sedištu Društva ili ga akcionar može pribaviti obraćanjem Društvu, poštom ili elektronskim putem.

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara

Obaveštavaju se akcionari da imaju pravo na neslaganje sa predloženom Odlukom o povlačenju akcija sa Regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva, pod tačkom 1. dnevnog reda vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva Vojvodina Srbobran, sazvane za 08.09.2026. godine, u prostorijama Društva, sa početkom u 11.00 časova, kao i pravo da u slučaju donošenja ove Odluke, Društvu podnesu Zahtev za isplatu odnosno otkup njihovih akcija pod uslovima i na način utvrđen odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu Zakon).

Pravo na otkup i isplatu ima akcionar koji glasa protiv ili se uzdržao od glasanja za odluku o povlačenju akcija sa Regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva kao i akcionar koji nije učestvovao u radu Skupštine.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup svojih akcija u obavezi je da Društvu podnese Zahtev za ostvarivanje tog prava (formular Zahteva biće dostupan u prostorijama Društva) i to na samoj sednici Skupštine dana 08.09.2026. godine predsedniku Skupštine odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice Skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine, od nesaglasnog akcionara, koji je podneo zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija, otkupi akcije koje su predmet tog zahteva i to po najvišoj vrednosti utvrđenoj na dan donošenja odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine, na kojoj će se doneti Odluka o povlačenju akcija sa Regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva, pri čemu se u obzir uzimaju knjigovodstvena, tržišna i procenjena vrednost akcije, utvrđene od strane ovlašćenog procenitelja.

Otkup akcija odnosno prenos akcija i novčanih sredstava izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti.

Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona, ne može osporavati Odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Odluka o povlačenju akcija sa Regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane generalnog direktora Društva, da su sve obaveze Društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u celosti izvršene, u skladu sa članovima 475. i 476. Zakona, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Sudska zaštita prava nesaglasnih akcionara

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv Društva tražiti isplatu:

- Razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona, ako smatra da mu je Društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. Zakona pogrešno utvrđena ili ako je Društvo izvršilo delimičnu isplatu
- Pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona, ako mu Društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a on je podneo zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona.

Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. Zakona, odnosno isteka roka za tu isplatu u slučaju da isplata nije izvršena. Ako je podneto više od jedne tužbe postupci se spajaju.

Ako sud pravosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi obaveže Društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, Društvo je u obavezi da svim drugim akcionarima prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su akcionari podneli tužbu. Ako Društvo ne postupi u roku za izvršenje, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

Način upućivanja poziva

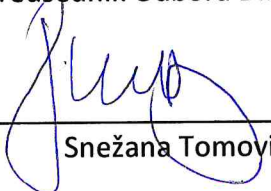
Poziv se upućuje svakom akcionaru pojedinačno u skladu sa odredbama Statuta Društva.

Poziv se objavljuje na internet stranici Registra privrednih subjekata, na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd, Centralnog registra hartija od vrednosti i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti radi objavljivanja u službenom registru informacija.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 95. stav 4. Zakona o tržištu kapitala).

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora Direktora:



Snežana Tomović

